

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年10月8日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2018年9月29日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李国强先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，与会监事认真审议各项议案，形成如下决议：

一、审议《关于公司投资美国 Rgenix 公司》的议案

经审议，监事会认为本次公司通过参与 Rgenix 公司 C 轮融资，有利于补充公司肿瘤免疫治疗方面的产品线，未来还可以与乐普生物 PD-（L）1 单抗联用进行临床试验和市场开发，形成具有自身特色的肿瘤免疫治疗产品组合，增强公司在肿瘤免疫治疗方面的核心竞争力。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议《关于全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司进一步收购宁波秉琨投资控股有限公司 35%股权》的议案

经审议，监事会认为本次通过全资子公司上海形状进一步收购宁波秉琨 35%股权，将进一步增强乐普医疗在外科手术耗材领域的市场渗透力，对乐普医疗未来的产业布局 and 战略纵深空间产生极为重要的影响。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议《关于公司向平安银行申请并购贷款》的议案

经审议，监事会认为公司本次向银行申请并购贷款，用于全资子公司上海形状进一步收购宁波秉琨 35%股权所支付的部分并购款，符合公司的发展规划及资金使用安排，有利于公司长远发展。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

监事会

二〇一八年十月九日